

Período: Outubro de 2016

## Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>812.041,12</b>	<b>13.777.928,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>613.470,53</b>	<b>6.553.374,32</b>
RECEITAS CORRENTES	806.517,44	10.474.757,01	DESPESAS CORRENTES	613.470,53	6.546.616,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.103,26	2.975.578,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.488,52	6.162.939,66
RECEITA PATRIMONIAL	564.174,11	7.497.993,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.982,01	383.676,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240,07	1.185,39	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.758,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	6.758,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.523,68	3.303.171,49			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.523,68	3.303.171,49			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>420.503,74</b>	<b>4.647.504,97</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.503,74	4.647.504,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>70.322,79</b>	<b>825.978,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>126.983,20</b>	<b>1.831.205,81</b>
DESPESA A PAGAR	9.828,01	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	12.284,98	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(124,88)	221.176,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.699,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.619,66	604.801,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.674,10	72.634,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.483,22	597.292,63
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.540,90	1.159.578,72
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>73.997.558,91</b>	<b>53.125.593,90</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>74.559.972,83</b>	<b>63.992.425,65</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.695.468,32	14.004.151,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.200.800,95	11.274.855,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.302.090,59	39.121.442,86	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.359.171,88	52.717.569,75
<b>TOTAL</b>	<b>75.300.426,56</b>	<b>72.377.005,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75.300.426,56</b>	<b>72.377.005,78</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras